

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	010	2018
				No. Original
				5668
				5665
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0005-00026-015
				No. Expediente
				2620
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0913632568 MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA			

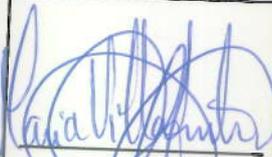
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0901	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA.-PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISION DE LA ENCUESTA ESTRUCTURAL EN LA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 15 AL 19 DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 205, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-2487-M, CERTIFICACION N° 1218, FUENTE 701 ¿ PROYECTO PASESS II, MVQ

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/10/2018	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2018	5668 5665
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2620	
		No.		2018-064-0005-00026-015	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913632568 MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
205 CZ8L GOPZ 2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Menéndez Manosalvas Verónica Cristina  
C.I. 0913632568

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jipijapa - Portoviejo - Manta - Montecristi - Jaramijó - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Gestión de Operaciones de Campo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Verónica Menéndez Manosalvas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Con aprobación de solicitud de comisión mediante Memorando Nro. INEC-CZ8L-GOPZ-2018-1043-M, con fecha 12 de Octubre de 2018, procedí a salir de comisión hacia la provincia de Manabí. Cabe mencionar que mi salida de Guayaquil fue el lunes 15 de Octubre y mi retorno el viernes 19 de Octubre del presente año.

OBJETIVOS:

- Supervisiones de campo para el levantamiento de la información y solución a notas aclaratorias a las empresas del Proyecto Encuesta Estructural Empresariales 2017 de la provincia de Manabí.

EQUIPOS DE TRABAJO:

Supervisor:	Verónica Menéndez Manosalvas
Encuestadores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dennise Peña</li> <li>• Brellethe Zambrano</li> <li>• Ethan Cassanello</li> <li>• Edison Conya</li> <li>• Angel Olarte</li> <li>• Carlos Rodríguez</li> </ul>
Conductores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. Jorge Luis Alava</li> <li>• Sr. Cesar Cepeda</li> </ul>
Vehículo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camioneta doble cabina</li> <li>• Great Wall</li> <li>• Placa GSZ-7102</li> <li>• Color plomo</li> </ul>

DESCRIPCIÓN DE RUTA REALIZADA:

FECHA	JURISDICCION	SEDE
15/10/2018	JIPIJAPA	MANTA
	ROCAFUERTE	
	PORTOVIEJO	
16/10/2018	MONTECRISTI	MANTA
	MANTA	
	JARAMIJÓ	
17/10/2018	MONTECRISTI	MANTA
	MANTA	
	JARAMIJÓ	
18/10/2018	MONTECRISTI	MANTA
	MANTA	
	JARAMIJÓ	
19/10/2018	MANTA	GUAYAQUIL

**COBERTURA:**

La cobertura se cumplió con el 100%, visitando y gestionando los 122 establecimientos programados, de los sectores de Manufactura, Comercio, Servicio y Agropecuario. La labor se realizó con normalidad haciendo la entrega de los oficios-circulares del inicio del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2017.

1. ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	2. EFECTIVOS	3. NO EFECTIVOS	4. REVISITAS	5. TOTAL VISITAS
122	121	1	3	125

Dentro de las "NO EFECTIVAS" se encuentran los siguientes establecimientos:

- **HORMAC HORMIGONES MANABI COMPAÑIA LIMITADA.**- No ubicada.

**TABLAS DE RESUMEN:**

Tabla de resumen del operativo de campo realizado desde el 15 al 19 de Octubre del 2018 en la provincia de Manabí para el levantamiento de la información y solución a notas aclaratorias a las empresas del Proyecto Encuesta Estructural Empresariales 2017 de la provincia de Manabí.

**TABLA N°1. RESUMEN RECORRIDO REALIZADO**

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN MANABÍ - EQUIPO 1 Y 2												
IDENTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN			CARGA INICIAL	N.A	MES: OCTUBRE DEL 2018					SUPERVISOR 1	VERONICA MENENDEZ	
PROVINCIA	CANTÓN	CABECERA CANTONAL O PARROQUIA			DÍAS: DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE							INVESTIGADORES
					L	M	M	J	V			
MANABÍ	JIPIJAPA	JIPIJAPA	2		2					1.- B. ZAMBRANO		
MANABÍ	MONTECRISTI	MONTECRISTI	22		9	5	4	2	2	2.- C. RODRIGUEZ		
MANABÍ	MANTA	MANTA	53	6	5	12	12	12	12	3.- D. PEÑA		
MANABÍ	JARAMIJÓ	JARAMIJÓ	10			3	3	4		4.- E. CASSANELLO		
MANABÍ	PORTOVIEJO	PORTOVIEJO	26	2	10	10	6			5.- E. CONYA		
MANABÍ	ROCAFUERTE	ROCAFUERTE	1		1					6.- A. OLARTE		
MANABÍ	SUCRE	BAHIA DE CARAQUEZ	0									
MANABÍ	TOSAGUA	TOSAGUA	4					4		CONDUCTOR 01: JORGE ALAVA		
MANABÍ	SAN VICENTE	SAN VICENTE	1					1		CELULAR 959812533		
MANABÍ	CHONE	CHONE	3	1				3		CONDUCTOR 02: CESAR CEPEDA		
TOTAL			122	9	27	30	25	26	14	CELULAR 985808968		

**TABLA N°2. RESUMEN NOVEDADES**

CABECERA CANTONAL O PARROQUIA	PLANIFICADO	VISITADAS	% EFECTIVIDAD	NO UBICADA	REVISITAS	TOTAL VISITAS
JIPIJAPA	2	2	100%			2
MONTECRISTI	22	22	100%			22
MANTA	53	53	100%		2	55
JARAMIJÓ	10	10	100%		1	11
PORTOVIEJO	26	26	100%	1		26
ROCAFUERTE	1	1	100%			1
TOSAGUA	4	4	100%			4
SAN VICENTE	1	1	100%			1
CHONE	3	3	100%			3
TOTAL	122	122	100%	1	3	125

**TABLA N°4. RESUMEN NOVEDADES**

VISITADAS	NO VISITADAS (&)	NO UBICADA	PLANIFICADO
113	8	1	122

(&) Fueron levantadas antes de la salida a la comisión

**TABLA N°3. RESUMEN COBERTURA**

INVESTIGADOR	FORMULARIOS ENVIADOS	FORMULARIOS PENDIENTES	TOTAL
1.- B. ZAMBRANO	9	12	21
2.- C. RODRIGUEZ	10	12	22
3.- D. PEÑA	8	3	11
4.- E. CASSANELLO	9	9	18
5.- E. CONYA	6	11	17
6.- A. OLARTE	12	12	24
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>113</b>

**CONCLUSIONES GENERALES:**

- Se levantaron 54 formularios en esta comisión a Manabí; además, se recibieron 08 formularios planificados, antes de salir a la comisión.
- No se visitaron ocho (08) empresas porque los formularios fueron recibidos antes de salir a la comisión fuera de sede.
- Se aprobaron diez (10) prórrogas en el mes de Octubre 2018.
- Se continua con una empresa No ubicada:  
**HORMAC HORMIGONES MANABI COMPAÑIA LIMITADA.-** No ubicada.
- Esta comisión presentó una efectividad del 51% en el levantamiento de los formularios, entre lo planificado (122) y lo levantado (54+8=62) con el uso del aplicativo INFOCAPT-Estructurales.

**VEHÍCULO**

No se presentó ningún inconveniente con el conductor, ni con el vehículo asignado al grupo No. 01.

El vehículo asignado al grupo No. 02, sufrió un inconveniente al finalizar el día de trabajo No. 01, por lo que fue reemplazado por otro conductor del proyecto para el normal desempeño del día de trabajo No. 2.

**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

- Se adjunta detalle de Facturas de los consumos en los días de Comisión.
- Se adjunta Memorando de autorización.
- Se adjunta Control de Comisión de servicios con sello y firma pertinente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	15-10-2018	19-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	18:30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHÍCULOS CONTRATADOS	Jipijapa, Rocafuerte, Portoviejo, Manta, Montecristi, Jaramijó, Guayaquil.	15-10-2018	06:00	19-10-2018	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Verónica Menéndez Manosalvas.	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Joffre León Veas	NOMBRE: Ing. Jessca Menéndez Campos



## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 25 de Octubre de 2018

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Verónica Cristina Menéndez Manosalvas

**FECHA DE COMISION:** DESDE: 15/10/2018 HASTA: 19/10/2018

**DESTINO (CIUDAD):** Manta

**N° DE SOLICITUD:** 205 CZ8L GOPZ 2018

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/10/2018	001-001-000014876	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 12,00	ALMUERZO
15/10/2018	002-001-000003246	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 15,75	MERIENDA
16/10/2018	001-001-000039095	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 8,25	ALMUERZO
16/10/2018	003-002-000026819	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 14,45	MERIENDA
17/10/2018	001-001-000039113	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 13,00	ALMUERZO
17/10/2018	003-002-000026854	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,99	MERIENDA
18/10/2018	002-001-000008296	HOSPEDAJE	\$ 120,00	DEL 15 AL 19/10/2018
18/10/2018	001-001-000039144	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 13,00	ALMUERZO
18/10/2018	002-001-000064143	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 17,50	MERIENDA
19/10/2018	001-001-000039178	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 13,00	ALMUERZO
<b>TOTAL:</b>			\$ 237,94	

  
 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

*Alim = 117,94*  
*hosp = 120*

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	0,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	0,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	0,00
GASTOS JUSTIFICADOS	237,94
VALOR A DESCONTAR	-237,94

  
 REVISADO POR

